



الإسكندرية في: ٢٢/٦/٢٠٢٤

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٢ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٤/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
دكتور/ مصطفى الحيوان





الإسكندرية في: ٢٠٢٤/٦/٢٢

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٤/٦/٢٢ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد والقرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

دكتور/ مصطفى الحيوان





ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته رقم ثلاثمائة تسعة وثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٢ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا

إجتمع مجلس إدارة الشركة بفرع الشركة بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ /

مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :-

- ١- السيدة الدكتورة / فاتن عبد العزيز - عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية .
 - ٢- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
 - ٣- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
 - ٤- السيدة الدكتورة / ميرفت قاسم
 - ٥- السيد الأستاذ / محمد زكريا العسقلانى
- وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / أحمد قمر
- وتم عرض الآتى :-

- ١- تعيين الأستاذ / أحمد قمر - القائم بأعمال رئيس القطاع المالى أمين سر المجلس
- ٢- إحاطة المجلس بخطاب الشركة القابضة للأدوية بشأن استقالة الدكتور / محمود هانىء رزق - العضو المنتدب (ممثل الشركة القابضة) وقبول الإستقالة من الشركة القابضة .
- ٣- تكليف الدكتور / مصطفى الحيوان - رئيس مجلس الإدارة بتسيير أعمال الشركة وتنفيذ قرارات المجلس لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة أو قيام الشركة القابضة بتعيين ممثلا لها بدلا من العضو المستقل .

- ٣- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٤/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠) والمرفقة .

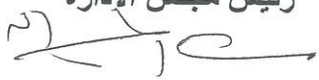





القرار:

- اعتمد المجلس القوائم المالية والمتمثلة في (قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٤/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠ - قائمة التدفقات من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠) والمرفقة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان

أمين سر المجلس

الأستاذ / أحمد قمر

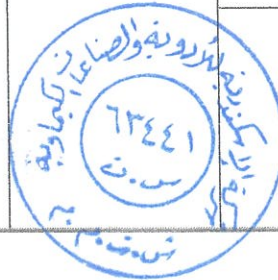


قائمة المركز المالي

في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

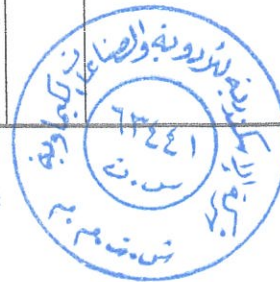
٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
		<u>الأصول</u>				
		<u>الأصول غير المتداولة :</u>				
		<u>أصول ثابتة :</u>	١			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي		٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٧٧٨٢١٣٦٦	٧٦٤١٦٥٢	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق		١١٥٠٨٢٤٠٧,٢٥	٤١٦٢٤٣٩٥,١٤	٧٣٤٥٨٠١٢,١٢
١٤٥٩٦٦٩٢٨	٩٩٢٠٥٢٩٢	آلات ومعدات		٣٣٢٥٧٢٢٨٢,٥٢	٢٠٧٦٦٥٠٨٠,١٨	١٢٤٩٠٧٢٠٢,٣٤
١٥٩٥٢٣٦	١٧٠٥٧٧٠	وسائل نقل وإنتقال		١٤٦٣٨٦٤٨,٧٧	١٣٥١٣١٥٤,٨٣	١١٢٥٤٩٣,٩٤
٢٢١٣٠٠٥٣	١٩٤٣٢١٢٨	عدد وأدوات		٥٠٩٨٧٠٢٥,١٠	٢٨٨٥٨٤٣٣,٣٦	٢٢١٢٨٥٩١,٧٤
٧٣٤٥٠٩٠	٧٤٧٠٥٥٧	أثاث وتجهيزات مكتبية		١٨٧٩٥٢١٠,٥٨	١١٣٧١٥١٥,٧٨	٧٤٢٣٦٩٤,٨٠
٢٥٤٩٣٦٨٥١	١٣٥٥٣٣٥٧٦			٥٣٢١٥٣٧٥١,٥٩	٣٠٣٠٣٢٥٧٩,٢٩	٢٢٩١٢١١٧٢,٣٠
		<u>مشروعات تحت التنفيذ :</u>	٢			
٦٤٥٦٠٥٥١	١٧١٧٦٠٨٤١	تكوين استثماري			١٣٢٧٤٦٨٠٧,٥٤	
		بعد خصم الإضحلال البالغ				
		قيمه ٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه				
٢٠٧٤٦٣٤٢	١٢٠٤٤٠٢٠	إنفاق استثماري			١٥٤١٣٦٩٢,٢٢	
٨٥٣٠٦٨٩٣	١٨٣٨٠٤٨٦٢		٣			١٤٨١٦٠٤٩٩,٧٦
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>				
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى			٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات			١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤					٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>				
		نفقات مرسمة (بالصافي)			٠,٠٠	
						٠,٠٠
٣٤٢٦٢٨٧٥٧	٣٢١٧٢٣٤٥٢	مجموع الأصول غير المتداولة (١)				٣٧٩٦٦٦٦٨٥,٧٣



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>				
		<u>مخزون:</u>	٤			
٢٠٧٤٥٦٣٨١	٢١٦٠٦٣٠٨٩	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٧٤٧٨٧٢٨,٢٢ جنيه		٣٧٤٨١٣٧٦٠,٠٨		
٥٠٥١٢٠٢١	٤٤٨٧٢٧٥٠	مخزون إنتاج غير تام		٨٠٨٠٧٨٥٨,٠٠		
٨٤٩٠٥٣٦٠	٦٢٠٠٥٠٥٢	مخزون إنتاج تام بعد خصم الانخفاض البالغ قيمه ١٣٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه		٥٣٥٧٤٠١٣,٠٠		
٢٥٣٦٠٨٠,٥٤	٢٥٣٦٠٨١	اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات		٢٥٣٦٠٨٠,٥٤		
٣٤٥٤٠٩٨٤٢	٣٢٥٤٧٦٩٧١	<u>عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>	٥		٥١١٧٣١٧١١,٦٢	
٦٦٩٠٥٨٩٨	١٤١٢٢٠٤٠٠	عملاء (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمه ٧٥٥٧١١٣,٧٨ جنيه		١٢٥٩٣٥٠٩٤,٨٥		
٤٩١٣٣٠٦٠	٥٥٤٤٥٣٤٥	أوراق قبض (بعد خصم المخصص ٠,٠٠ قيمته		٤٠٣٩٤٢٥٤,١٤		
١٧١٤٣١٩٤	٢٣٠٧٨٥٣٤	حسابات مدينة لدى الشركة الفايضة		٢٦٢٧٥٩٨٧,٩٩		
٨٢٨٨٨٦	٥٤٥٤٢	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات		١٢٢٦٦٣٣,٥٨		
٢٦٧٧٩٥	١٧٨٥٢	إيرادات مستحقة التحصيل		١٩٤٧١١,٠٠		
٥٤٣٣٨٢٩	٠	مصرفات مدفوعة مقدماً		٤٢٣٨٣٦٥,٤٥		
٤٧٣٠٩٤٢	٣٤٥١٤٦١	موردون (أرصدة مدينة) حسابات مدينة أخرى (بعد خصم الاضمحلال البالغ قيمته ٢٢٠٣٦٠٥,٥٣ جنيه				
١٤٤٤٤٣٦٠٤	٢٢٣٢٦٨١٣٥	<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>	٦		١٩٨٢٦٥٠٤٧,٠١	
٢١٥٧٠٠٠٠	١٥٩٩٣٩١٨	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق		١٣٠٥٧٠٠٠٠,٠٠		
٠	٠	غطاء خطابات ضمان		٠,٠٠		
٨٠١٠١٣	٤٦٨٤١٠	حساب استثماري يوم بيوم		١٢٣٨٩١٩,٧٦		
٦٨١٣٧٣٦٠	٨٣٧٣٠٤٧٢	حسابات جارية بالبنوك		٩٥١٤٦٢٩٠,٢٢		
٠	٣٨٠٦٥٦	نقدية بالصندوق		٣٢٨٧٣٩,٥٢		
٩٠٥٠٨٣٧٣	١٠٠٥٧٣٤٥٧				٢٢٧٢٨٣٩٤٩,٥٠	
٥٨٠٣٦١٨١٩	٦٤٩٣١٨٥٦٣	مجموع الأصول المتداولة				٩٣٧٢٨٠٧٠٨,١٣
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩٧١٠٤٢٠١٤	إجمالي الأصول				١٣١٦٩٤٧٣٩٣,٨٦



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>حقوق الملكية :</u> رأس المال المدفوع	٧	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	<u>الإحتياطيات :</u> إحتياطي قانوني	٨	٢٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	إحتياطي نظامي		٢٨٠٢١٢٨٨٠,٤٠		
٢٥٥١٣٢٨٦٠	٢٥٥١٣٢٨٦٠	إحتياطي رأسمالي		٢٨٨١٢٧١,٦٧		
١٨٥٤١٤٦	١٨٥٤١٤٦	إحتياطيات أخرى		٦٦٠٢٠٦٩٦,٣٤		
٦٦٠٢٠٦٩٦	٦٦٠٢٠٦٩٦	أرباح مرحلة		١٥٥٠٨٥٧٥١,٩٤		
١٣٥٧٠٣٠٦٩	١٣٨٧٠٣٠٦٩	صافي أرباح العام (لم توزع بعد)				
١٢٦٤٢٧٢٢٧	٠	صافي أرباح الفترة		٢٠٦١١٣٨٤٦,٤٣		
٠	١١٥٠٦٧٢٩١					
٦١٠١٣٧٩٩٨	٦٠١٧٧٨٠٦٢				٧٣٥٣١٤٤٤٦,٧٨	
٦٦٠١٣٧٩٩٨	٦٥١٧٧٨٠٦٢	<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٧٨٥٣١٤٤٤٦,٧٨
		<u>الإلتزامات طويلة الأجل</u>	٩			
١٤٤٣٥٣٦٦	١٠١٧٥٨٧٨	إلتزامات ضريبية مؤجلة			١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠	١٤٤٣٥٣٦٦,٠٠
		<u>الإلتزامات المتداولة :</u>				
		<u>مخصصات :</u>	١٠			
١١٤٨٣٩٤٧	١٣٦٨٣٩٤٧	مخصص ضرائب متنازع عليها		٢٢٨٣١٨٣١,٥٥		
٣٥٠٠٣٦٧	٣٥٠٠٣٦٧	مخصص المطالبات والمنازعات		٥٥٠٠٣٦٦,٨٦		
٠	٠	مخصصات أخرى		٠,٠٠		
١٤٩٨٤٣١٤	١٧١٨٤٣١٤				٢٨٣٣٢١٩٨,٤١	
		<u>بنوك دائنة :</u>				
٠	٠	تمويل اعتمادات مستندية		٠,٠٠		
٠	٠				٠,٠٠	



تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	بيان	رقم الإيضاح	جنيه	جنيه	جنيه
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	١١			
١٣٨٩٤٧٦٦٥	٢٠٣٠٦٦٩٧٢	موردون		٣٥٨٢٦٤٧٦٢,٣٤		
١٢٠٢٨١٢٩	٣٢٩٨١٢٥	أوراق دفع		٣٣٥٠٠٠٠,٠٠		
٣٣٢٤١٨	٧٦٦٢١	حسابات دائنة للشركة القابضة		٤١٦٩٦٠,٦٩		
٤٨٧٤٥٣٨٠	٥٦١٥٠١٠٤	حسابات دائنة للمصالح والهيئات		٨٢٢٣٢٠١٦,٥٥		
٨٦٧٥٨٩٢	١٠٥٠٦٢٣٨	دائنو توزيعات		١٨١٨٧٢٢١,٢٩		
٤١٦٢٢٧٥	٤١١٠٥٢٥	مصروفات مستحقة السداد		٦٢٧٠٩٨٨,٠٤		
١٢٥١٤٢٠	٠	عملاء (أرصدة دائنة)				
٩٦٥١٠٤	٥٠٠٠٠٠	إيرادات محصلة مقدماً		٢٣٩٦٢٨,٥٠		
١٨٣٢٤٦١٦	١٤١٩٥١٧٥	حسابات دائنة أخرى		١٩٩٠٣٨٠٥,٢٦		
٢٣٣٤٣٢٨٩٨	٢٩١٩٠٣٧٦٠				٤٨٨٨٦٥٣٨٢,٦٧	
٢٤٨٤١٧٢١٢	٣٠٩٠٨٨٠٧٤	مجموع الإلتزامات المتداولة :				٥١٧١٩٧٥٨١,٠٨
٩٢٢٩٩٠٥٧٦	٩٧١٠٤٢٠١٤	مجموع حقوق الملكية والالتزامات				١٣١٦٩٤٧٣٩٣,٨٦

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هاني رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه


نسبة نمو المحقق / للمستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	٢٠٢٣/٠٧/٠١ من ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ إلى	المقارن من العام السابق / المقارن لارادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	القطي منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
						إيرادات النشاط :		١٢		
٥,٣%	٢٧,١%	١٣٠٣٢١٤٩٥٩		١٧٤٩١٦٦٦٦٧		صافى مبيعات إنتاج تام			١٦٥٦٢١٦٧٧,٤٧	
!										

تابع - قائمة الدخل
عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه


نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	المقارن من العام السابق / إيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	المستهدف متمموب لإيرادات النشاط	البيان	الفعلى منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزائى	على
٨,٣%	٨٩,٤%	١٤١٥٠٩٨٩٦	١٠,٨%	٢٤٧٤٥٨٣٣٣		مقابلته (صافى أرباح النشاط)	١٦,١%			٢٦٧٩٥٦٠٥٥,٢٨
						يضاف إليه أو يخصم منه :				
		١٠٩١١٥٨٠	٠,٠%			أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٢%		٣٨٨٦٤٤٨,٠٦	
			٠,٠%			إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%		٠	
		٧٨٦٩٩٩	٦,٠%-			أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%		٥٥٨٩٧٦,٠٠	
						خسائر غير عادية			٠,٠٠	
			٠,٠%	(٤١٢٥٠٠٠)		إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية	٠,٠%		٠,٠٠	
	٦٢%-	١١٦٩٨٥٧٩	٠,٩%-	(٤١٢٥٠٠٠)			٠,٣%			٤٤٤٥٤٢٤,٠٦
١١,٩%	٧٧,٨%	١٥٣٢٠٨٤٧٥	١١,٧%	٢٤٣٣٣٣٣٣٣	١٣,٩%	صافى الربح قبل ضرائب الدخل	١٦,٤%			٢٧٢٤٠١٤٧٩,٣٤
١٨,٧%	٧٣,٨%	٣٨١٤١١٨٤	٢,٩%	٥٥٨٣٣٣٣٣	٣,٢%	ضرائب الدخل	٤,٠%			٦٦٢٨٧٦٣٢,٩١
٩,٩%	٧٩,١%	١١٥٠٦٧٢٩١	٨,٨%	١٨٧٥٠٠٠٠٠	١٠,٧%	صافى الربح	١٢,٤%			٢٠٦١١٣٨٤٦,٤٣

العضو المنتدب التنفيذي


د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية


محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة الدخل الشامل المنفردة

عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

نسبة نمو المحقق / المستهدف	نسبة نمو المحقق / المقارن من العام السابق	٢٠٢٣/٠٧/٠١ من ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ إلى	المقارن من العام السابق / لإيرادات النشاط %	مستهدف من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	الفعلي منسوب لإيرادات النشاط %	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
٩,٩%	٧٩,١%	١١٥٠٦٧٢٩١	٨,٨%	١٨٧٥٠٠٠٠٠		صافي الربح عن العمليات المستمرة	١٢,٤%			٢٠٦١١٣٨٤٦,٤٣
						الدخل الشامل الأخر				
						فروق الصلة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية			٠,٠٠	
						الاستثمارات المالية المتاحة للبيع			٠,٠٠	
						تغطية التدفق النقدي			٠,٠٠	
						الأرباح (الخسائر) الاكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات			٠,٠٠	
						نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقة			٠,٠٠	
						ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى			٠,٠٠	
	٠,٠%					مجموع الدخل الشامل الأخر عن الفترة بعد خصم الضريبة			٠,٠٠	
٩,٩%	٧٩,١%	١١٥٠٦٧٢٩١	٨,٨%	١٨٧٥٠٠٠٠٠		اجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٢,٤%			٢٠٦١١٣٨٤٦,٤٣

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشئون المالية

محاسب / محمد نعمان سلامة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

القيمة بالجنيه

الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	بيان	الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٠٤/٣٠
	أولاً : التدفقات النقدية من النشاط الجارى	
١٢٤٨٤٤٢١٤٩	مبيعات نقدية و متحصلات من العملاء	١٦٠٢٣٩٥٣٢٧
(١٠٦٩٠٤٨٠١٢)	مشتريات نقدية و مدفوعات للموردين	(١٢٠٣٧١١٤٣٧)
(١١٥٨٢٢٠٠٠)	أجور مدفوعة	(١٢١٠٣٥٦٨٧)
(٤٤٤٢٧٣٢٢)	ضرائب و رسوم مدفوعة	(٥٠٣٠٩٧٣٥)
٦٠٩٤٥٦٥٢	متحصلات و مدفوعات أخرى	٢٦٠٢٥٢٩٣
٨٠٠٩٠٤٦٧	(١) صافى التدفقات النقدية من النشاط الجارى	٢٥٣٣٦٣٧٦١
	ثانياً : التدفقات النقدية من النشاط الأستثمارى :	
(٦٣٩٢٢٦٠٩)	مدفوعات لإقتناء أصول ثابتة	(٥٥٦٠٩٧٢٦)
.	مدفوعات لشراء إستثمارات مالية	.
٧٨٦٩٩٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة	٥٥٨٩٧٦
٨١٠٠٠٠	مقبوضات من إيرادات استثمارات	٧٦٥٠٠٠
.	متحصلات من بيع شهادات استثمار	.
٣٧٨١٠٢٥	فوائد دائنة محصلة	٩٢٠٤١٥٣
(٥٨٥٤٤٥٨٥)	(٢) صافى التدفقات النقدية من النشاط الإستثمارى	(٤٥٠٨١٥٩٧)
	ثالثاً : التدفقات النقدية من النشاط التمويلى :	
.	متحصلات من قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد قروض طويلة الأجل	.
.	مدفوعات لسداد السحب على المكشوف	.
(٧٤٩٢٢٨٣٦)	توزيعات أرباح مدفوعة خلال العام	(٧١٧٠٦٥٨٧)
(٧٤٩٢٢٨٣٦)	(٣) صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلى	(٧١٧٠٦٥٨٧)
(٥٣٣٧٦٩٥٤)	التغير فى حركة النقدية خلال السنة المالية (٣+٢+١)	١٣٦٥٧٥٥٧٧
١٥٣٧٥٠٤١١	رصيد النقدية أول السنة المالية ٢٠٢٣/٠٧/٠١	٩٠٥٠٨٣٧٣
١٠٠٣٧٣٤٥٧	رصيد النقدية فى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ (بدون مجمد وديعة)	٢٢٧٠٨٣٩٥٠

العضو المنتدب التنفيذي



د / محمود هانى رزق



رئيس قطاع الشؤون المالية



محاسب / محمد نعمان سلامة